

CÔNG TY CỔ PHẦN
ROX KEY HOLDINGS
ROX KEY HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 09 /2026/CV-ROXKEY
No.: 09 /2026/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2026
Ha Noi, day 25 month 2 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM;
To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ Name of organization: Công ty Cổ phần ROX Key Holdings/ ROX Key Holdings Joint Stock Company

Mã chứng khoán/ Stock code: TN1

Địa chỉ/ Address: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội/ 25th floor, Tower A, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Ward, Ha Noi.

Điện thoại liên hệ/ Tel.: 024 7307 3099

Fax: Không có/ Not available

Email: vanphongtn1@roxkey.vn

Website: <https://roxkey.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (TN1) công bố thông tin Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 25/02/2026 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 21/04/2026 tại số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, thành phố Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là ngày 20/03/2026.

ROX Key Holdings Joint Stock Company (TN1) discloses the Resolution No. 01./2026/NQ-HĐQT dated 25./02/2026, approving plan to organize 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 21./04./2026 at 54A Nguyen Chi Thanh street, Lang ward, Hanoi. The record date is 20./03/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2026 tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 25./02/2026 (date), as in the link <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Số/No: 01/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày/day 25 tháng/month 02 năm/year 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

(Approval of the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS

BOARD OF DIRECTORS OF ROX KEY HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and the Securities Law No. 54/2019/QH14 and relevant amendments, supplements, and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (“**Công Ty**”);
Pursuant to the Charter of ROX Key Holdings Joint Stock Company (the “**Company**”);
- Căn cứ Biên bản Biên bản họp HĐQT Công Ty ngày 25./02./2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting on 25./02./2026.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVED:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công Ty như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 20. tháng 03. năm 2026.
- 1.2. Thời gian tổ chức họp dự kiến: Ngày 21. tháng 04. năm 2026.
- 1.3. Địa điểm tổ chức họp dự kiến: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, thành phố Hà Nội.
- 1.4. Nội dung dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:
 - (i) Các báo cáo về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán và các báo cáo khác theo quy định của pháp luật;
 - (ii) Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán của Công Ty;
 - (iii) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật và theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công Ty.

Article 1. Approve the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 of the Company as follows:

- 1.1. The final registration date for participation in the Annual General Meeting of Shareholders in 2026: **Date 20/03 of 2026.**
- 1.2. Proposed meeting date: **Date 21/04 of 2026.**
- 1.3. Proposed meeting venue: No. 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Ward, Hanoi City.
- 1.4. Proposed agenda for the Annual General Meeting of Shareholders in 2026:
 - (i) Reports on the activities of 2025 and the operational plan for 2026 from the Board of Directors, independent members of the Board of Directors in the Audit Committee, and other reports as required by law;

1


- (ii) *Audited financial statements for 2025 of the Company;*
- (iii) *Other contents within the authority to be approved by the Annual General Meeting of Shareholders as stipulated by the laws and at the request of the Company's Board of Directors.*

Điều 2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định nhân sự tham gia các tiểu ban phục vụ đại hội, quyết định và ký ban hành các tờ trình, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng... phục vụ đại hội; quyết định và phê duyệt toàn bộ chi phí cho việc tổ chức ĐHĐCĐ... Trong quá trình thực hiện các công việc nêu trên, Chủ tịch HĐQT được giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc phụ trách thực hiện các công việc liên quan.

Article 2. Approve the delegation of authority to the Chairperson of the Board of Directors to preside over, direct, and decide on the implementation of procedures and tasks related to organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 in accordance with the law and the Company's Charter, including but not limited to deciding personnel to participate in subcommittees serving the meeting, deciding and signing the issuance of proposals, documents, contracts... for the meeting; deciding and approving all costs for organizing the General Meeting of Shareholders... During the implementation of the above tasks, the Chairperson of the Board of Directors is authorized to delegate responsibility to the General Director for related tasks.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This resolution takes effect from the date of signing.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị liên quan trong Công Ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Shareholders, the Board of Directors, the General Director, and relevant departments and units within the Company are responsible for organizing the implementation of the contents of this resolution./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As per Article 3;
- Lưu HC/Archive.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS



PHẠM THỊ VÂN HÀ